

Protokoll fört vid bolagsstämma i
Implementa Sol AB (publ)

Traversvägen 1, Staffanstorp den 26 april 2022 kl 10:00

§1 Bolagsstämmans öppnade samt val av ordförande

Bolagsstämman öppnas av Helene Vester. Till ordförande för bolagsstämman väljs Helene Vester som utser Margareta Krook till sin sekreterare.

§2 Röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare enligt Bil 1 godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman. Närvarande på bolagsstämman från styrelsen i Implementa Sol AB är Helene Vester, Margareta Krook, Bengt Jeppsson och Gert Thell. Bolagets auktoriserade revisor Peter Honnér samt Arne Jakobsson var ej närvarande.

§3 Dagordning

Stämman fastställer den föreslagna dagordningen.

§4 Justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kirstin Kriz och Sven Karlsson

§5 Stämmans behörighet

Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats via Bolagets hemsida och Bolagets nyhetsportal i Cision News samt genom annons i Post- och Inrikes tidningar och meddelats via Dagens Industri den 2022-03-25.

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Den framlagda årsredovisningen med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse (Bil 2) beslutas av stämman vara vederbörligen framlagda vid stämman.

§7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2021.

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2021.

§7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att årets resultat på -765 739 kronor balanseras i ny räkning så att sammanlagt överförs -14 971 341 kronor. Stämman beslutar att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2021.

§7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutar enhälligt att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att närvarande ledamöter och VD inte deltagit i beslutet gällande dem själva.

§8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fyra, utan suppleanter.

§9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutar att arvode om totalt 70 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 30 000 kronor och övriga ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla 20 000 kronor. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget. Revisors arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

§10 Val av styrelseledamöter och revisor

Upplyser ordföranden om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutar stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag anses föredragna. Stämman beslutar att omvälja Margareta Krook, Bengt Jeppsson, Gert Thell och Helene Vester fram till slutet av bolagsstämma 2022. Stämman väljer Helene Vester till ordförande för Bolaget. Val av revisor var ej aktuellt vid denna bolagsstämma.

§11 Beslut om valberedning

Stämman beslutar godkänna det framlagda förslaget enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en ledamot - eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört - skall rätten övergå till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter med undantag av styrelsens ordförande, som kan vara ledamot i valberedningen dock inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen, men både styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammanställningen av valberedningen skall meddelas så att den utan onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

§12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutar godkänna styrelsens framlagda förslag enligt följande:

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

§13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden finns till behandling

§14 Stämmans avslutande

Då inget annat ärende hade inkommit förklarar ordförande Helene Vester stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

/Helene Vester/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Kirstin Kriz/

/Sven Karlsson/